

Zestawienie zakupów

za okres

1 grudnia 2019

31 grudnia 2019

0%

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
1	VAT	06-12-2019	Faktura nr 02 1380 000 0024 02	Faktura nr 02 1380 000 0024 02 PGE Dystrybucja S.A. 20-340 =energia	PGE Dystrybucja S.A. 20-340 LUBLIN GARBARSKA 21A 9462593855	201,27
2	VAT	06-12-2019	Faktura nr 02 1380 000 0024 02	Faktura nr 02 1380 000 0024 02 PGE Dystrybucja S.A. 20-340 =energia	PGE Dystrybucja S.A. 20-340 LUBLIN GARBARSKA 21A 9462593855	201,26
3	VAT	06-12-2019	Faktura nr 1073/2019	Faktura nr 1073/2019 HANDEL OBWOZNY Monika Juszczewicz==art.spozywcz	HANDEL OBWOZNY Monika Juszczewicz 6572587736	786,75
4	VAT	06-12-2019	Faktura nr 1082/2019	Faktura nr 1082/2019 HANDEL OBWOZNY Monika Juszczewicz ==art.spozywcz	HANDEL OBWOZNY Monika Juszczewicz 6572587736	186,19
5	VAT	06-12-2019	Faktura nr 55/11/2019	Faktura nr 55/11/2019 Przychodnia POLMOMED ==badania profilaktyczne	Przychodnia POLMOMED 7121900901	70,00
6	VAT	06-12-2019	Faktura nr 6162/2019	Faktura nr 6162/2019 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o--co	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o 25-325 Kielce ul. Poleska 37 6570309080	4 359,52
7	VAT	06-12-2019	Faktura nr 6162/2019	Faktura nr 6162/2019 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o--co	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o 25-325 Kielce ul. Poleska 37 6570309080	1 089,88
8	VAT	12-12-2019	Faktura nr 16/1911/00004427	Faktura nr 16/1911/00004427 /KTR/070222999 PGE Obrót S.A 35-959 ==energia	PGE Obrót S.A 35-959 RZESZÓW 8 MARCA 6 8130268082	170,17
9	VAT	12-12-2019	Faktura nr 16/1911/00004427	Faktura nr 16/1911/00004427 /KTR/070222999 PGE Obrót S.A 35-959 ==energia	PGE Obrót S.A 35-959 RZESZÓW 8 MARCA 6 8130268082	170,16
10	VAT	12-12-2019	Faktura nr 298/12/2019	Faktura nr 298/12/2019 Chwastowska Marta 25-409 =usługa informatyczna	ProKomp Serwis Marta Chwastowska Kielce Gałczyńskiego 8/43 6572566970	325,00
11	VAT	12-12-2019	Faktura nr 82/12/19	Faktura nr 82/12/19 CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWYCH I D Jacek Pyrek ==usługa BHP	CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWYCH I D Jacek Pyrek 6572835513	189,00

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
12	VAT	12-12-2019	Nr SE.IIa-11/35/2019	Nr SE.IIa-11/35/2019 z dnia 27.11.2019 Powiatowa Stacja Sanit-Epidemiol. ==kalkulacja opłat za kontrolę	Powiatowa Stacja Sanit-Epidemiol. Sanepid	343,00
13	VAT	13-12-2019	Faktura nr 1092/2019	Faktura nr 1092/2019 HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze==art.spozywcze	HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze 6572587736	664,31
14	VAT	13-12-2019	Faktura nr 1101/2019	Faktura nr 1101/2019 HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze ==art.spozywcze	HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze 6572587736	191,73
15	VAT	13-12-2019	Faktura nr 112/12/19	Faktura nr 112/12/19 Przysmak ==art.spozywcze	Przysmak 6572081824	257,71
16	VAT	13-12-2019	Faktura nr 113/12/19	Faktura nr 113/12/19 Przysmak ==art.spozywcze	Przysmak 6572081824	787,17
17	VAT	13-12-2019	Faktura nr 123/MAG/12/2019	Faktura nr 123/MAG/12/2019 DAWI ==art.spozywcze	DAWI 6571988373	51,66
18	VAT	13-12-2019	Faktura nr 26676/11/2019	Faktura nr 26676/11/2019 SPOLEM Powszechna Spól.Spozyw. ==art.spozywcze	SPOLEM Powszechna Spól.Spozyw. 6570387909	229,43
19	VAT	13-12-2019	Faktura nr 47/12/19	Faktura nr 47/12/19 Przysmak ==art.spozywcze	Przysmak 6572081824	500,43
20	VAT	13-12-2019	Faktura nr FV 2/001330/19	Faktura nr FV 2/001330/19 Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 ==art.spozywcze	Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 Kielce ul. Sandomierska 6571256598	596,62
21	VAT	13-12-2019	Faktura nr JD/FV 033057/JDMG/19	Faktura nr JD/FV 033057/JDMG/19 IGLOMEN ==art.spozywcze	IGLOMEN 6793050696	471,17
22	VAT	19-12-2019	Faktura nr 1112/2019	Faktura nr 1112/2019 HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze ==art.spozywcze	HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze 6572587736	694,84
23	VAT	19-12-2019	Faktura nr 113/2019	Faktura nr 113/2019 MARKUS - Hand.i Usługi Z. Latkowski 25-150 ==mat.do prac konserwatorskich	MARKUS - Hand.i Usługi Z. Latkowski 25-150 KIELCE BARWINEK 1/17 6571431819	90,98
24	VAT	19-12-2019	Faktura nr 1489/2019	Faktura nr 1489/2019 Firma Hand.-Usług. J.Golda ==klucze	Firma Hand.-Usług. J.Golda brak	16,00

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
25	VAT	19-12-2019	Faktura nr 184/12/19	Faktura nr 184/12/19 Przymak ==art.spożywcze	Przymak 6572081824	382,48
26	VAT	19-12-2019	Faktura nr 27170/12/2019	Faktura nr 27170/12/2019 SPOŁEM Powszechna Spół.Spożyw. ==art.spożywcze	SPOŁEM Powszechna Spół.Spożyw. 6570387909	169,13
27	VAT	19-12-2019	Faktura nr F/11/19/096197	Faktura nr F/11/19/096197 SANTE ==art.spożywcze	SANTE A.KOwalski 5241006610	159,89
28	VAT	19-12-2019	Faktura nr FV 2/001362/19	Faktura nr FV 2/001362/19 Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 ==art.spożywcze	Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 Kielce ul. Sandomierska 6571256598	787,01
29	VAT	20-12-2019	Faktura nr 101/19	Faktura nr 101/19 Firma Hand. Usług. ROLVET Paweł Ziach==roletka materiałowa	Firma Hand. Usług. ROLVET Paweł Ziach 9591383870	1 500,10
30	VAT	20-12-2019	Faktura nr 45/2019	Faktura nr 45/2019 Zajęcia Umuzyczniające Rytm Magdalena Florek 26-021 ==rytmika	ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE RYTM 26-021 PODMARZYSZ 6571471428	720,00
31	VAT	20-12-2019	Faktura nr 6216/MG/19	Faktura nr 6216/MG/19 Przed. usług-Handlowe MAXKOMFORT 25-416 ==środki zaopatrzenia socjalnego	Przed. usług-Handlowe MAXKOMFORT 25-416 Kielce Zbożowa 21 6570617077	213,70
32	VAT	20-12-2019	Faktura nr 6217/MG/19	Faktura nr 6217/MG/19 Przed. usług-Handlowe MAXKOMFORT 25-416 ==środki zaopatrzenia socjalnego	Przed. usług-Handlowe MAXKOMFORT 25-416 Kielce Zbożowa 21 6570617077	180,39
33	VAT	20-12-2019	Faktura nr 6218/MG/19	Faktura nr 6218/MG/19 Przed. usług-Handlowe MAXKOMFORT 25-416 ==środki czystości	Przed. usług-Handlowe MAXKOMFORT 25-416 Kielce Zbożowa 21 6570617077	181,43
34	VAT	20-12-2019	Faktura nr FV 2/0392/12/2019/M1	Faktura nr FV 2/0392/12/2019/M1 DOMOS 25-419 ==wyposażenie na kuchnię	Domos 6570232673	724,20
35	VAT	23-12-2019	Faktura nr 102/19	Faktura nr 102/19==montaż rolet	Firma Hand. Usług. ROLVET Paweł Ziach 9591383870	1 500,10
36	VAT	23-12-2019	Faktura nr 1133/2019	Faktura nr 1133/2019==art.spożywcze==Juszcze	HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze 6572587736	144,31
37	VAT	23-12-2019	Faktura nr 224/12/19	Faktura nr 224/12/19==art.spożywcze==Przymak	Przymak 6572081824	79,72

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
38	VAT	23-12-2019	Faktura nr 6270/MG/19	Faktura nr 6270/MG/19==Srodki zaop.socjal.==MAXKOMFORT	Przed. usług-Handlowe MAXKOMFORT 25-416 Kielce Zbozowa 21 6570617077	200,00
39	VAT	27-12-2019	Faktura nr 1122/2019	Faktura nr 1122/2019 HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze==art.spozywcze	HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze 6572587736	194,88
40	VAT	27-12-2019	Faktura nr 197/MAG/12/2019	Faktura nr 197/MAG/12/2019 DAWI ==art.spozywcze	DAWI 6571988373	38,75
41	VAT	27-12-2019	Faktura nr 29035/MG/2019	Faktura nr 29035/MG/2019==materiały biurowe==Konkret Plus	Konkret Plus Leszek Ozioro 25-619 KIELCE CHAŁBIŃSKIEGO 44 6561029760	201,98
42	VAT	30-12-2019	Faktura nr 27950/12/2019	Faktura nr 27950/12/2019 SPOŁEM Powszechna Spół.Spozyw.==art.spozywcze	SPOŁEM Powszechna Spół.Spozyw. 6570387909	199,84
43	VAT	30-12-2019	Faktura nr 28099/12/2019	Faktura nr 28099/12/2019 SPOŁEM Powszechna Spół.Spozyw.==art.spozywcze	SPOŁEM Powszechna Spół.Spozyw. 6570387909	7,46
44	VAT	30-12-2019	Faktura nr 28102/12/2019	Faktura nr 28102/12/2019 SPOŁEM Powszechna Spół.Spozyw.==art.spozywcze	SPOŁEM Powszechna Spół.Spozyw. 6570387909	4,83
45	VAT	30-12-2019	Faktura nr FV /002469/19	Faktura nr FV /002469/19 Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 ==art.spozywcze	Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 Kielce ul. Sandomierska 6571256598	38,33
46	VAT	30-12-2019	Faktura nr FV 2/001386/19	Faktura nr FV 2/001386/19 Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 ==art.spozywcze	Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 Kielce ul. Sandomierska 6571256598	714,19
47	VAT	30-12-2019	Faktura nr FV 2/001416/19	Faktura nr FV 2/001416/19 Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 ==art.spozywcze	Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 Kielce ul. Sandomierska 6571256598	77,57
48	VAT	31-12-2019	Faktura nr 02138000002502	Faktura nr 02138000002502==energia==PGE	PGE Dystrybucja S.A. 20-340 LUBLIN GARBARSKA 21A 9462593855	152,25
49	VAT	31-12-2019	Faktura nr 02138000002502	Faktura nr 02138000002502==energia==PGE	PGE Dystrybucja S.A. 20-340 LUBLIN GARBARSKA 21A 9462593855	152,24
50	VAT	31-12-2019	Faktura nr 07/008742/2019	Faktura nr 07/008742/2019==woda,scieki==Wodociagi	Wodociagi Kieleckie 25-701 Kielce ul. Krakowska64 9591164932	137,25

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
51	VAT	31-12-2019	Faktura nr 07/008742/2019	Faktura nr 07/008742/2019==woda,scieki==Wodociagi	Wodociagi Kieleckie 25-701 Kielce ul. Krakowska64 9591164932	135,77
52	VAT	31-12-2019	Faktura nr 07/008742/2019	Faktura nr 07/008742/2019==woda,scieki==Wodociagi	Wodociagi Kieleckie 25-701 Kielce ul. Krakowska64 9591164932	91,50
53	VAT	31-12-2019	Faktura nr 07/008742/2019	Faktura nr 07/008742/2019==woda,scieki==Wodociagi	Wodociagi Kieleckie 25-701 Kielce ul. Krakowska64 9591164932	203,66
54	VAT	31-12-2019	Faktura nr 16/1912/00004427	Faktura nr 16/1912/00004427 / PGE Obrót S.A 35-959 ==energia	PGE Obrót S.A 35-959 RZESZÓW 8 MARCA 6 8130268082	108,85
55	VAT	31-12-2019	Faktura nr 16/1912/00004427	Faktura nr 16/1912/00004427 / PGE Obrót S.A 35-959 ==energia	PGE Obrót S.A 35-959 RZESZÓW 8 MARCA 6 8130268082	108,84
56	VAT	31-12-2019	Faktura nr 18/01/2020	Faktura nr 18/01/2020 Przychodnia POLMOMED ==badania profilaktyczne	Przychodnia POLMOMED 7121900901	70,00
57	VAT	31-12-2019	Faktura nr 265	Faktura nr 265 ==Przysmak ==art.spozywcze	Przysmak 6572081824	160,12
58	VAT	31-12-2019	Faktura nr 6324/MG/2019	Faktura nr 6324/MG/2019==srodki czystości==MAXKOMFORT	Przed. usług-Handlowe MAXKOMFORT 25-416 Kielce Zbozowa 21 6570617077	572,65
59	VAT	31-12-2019	Faktura nr 6471/2019	Faktura nr 6471/2019 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o--co	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o 25-325 Kielce ul. Poleska 37 6570309080	5 352,76
60	VAT	31-12-2019	Faktura nr 6471/2019	Faktura nr 6471/2019 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o--co	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o 25-325 Kielce ul. Poleska 37 6570309080	1 338,18
61	VAT	31-12-2019	Faktura nr FA/2352/2019	Faktura nr FA/2352/2019==toner==KOPI Serwis	P.H.U Kopi Serwis Poitr Walas 9590180768	356,70
RAZEM						30 005,31